

证券代码：400185

证券简称：中潜 3

主办券商：华源证券

中潜股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2023年12月15日，中潜股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第四次会议，审议通过了选举施立祥先生为监事的议案、选举刘文良先生为监事会主席的议案。

提名施立祥先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘文良先生为公司监事会主席，任职期限自2023年12月15日起至本届监事会届满。上述人员持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

满足公司经营管理的需要。

（三）新任董监高人员履历

刘文良先生，1992年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。近五年工作经历：2014年8月至2020年7月，任黄山睿基新能源股份有限公司、昆山睿基新能源科技有限公司研发部部长；2020年7月至2021年8月，任黄山泰阳升新能源科技有限公司研发部部长；2021年9月至今，任江苏瑞智中和新能源科技有限公司研发总监；2022年9月至今，任公司监事。

施立祥先生，1984年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。近五年工作经历：2012年2月至2021年11月，任安徽永先置业集团有限公司仓库主管兼活海

欢乐水世界超市经理；2021年11月至2022年5月，任安徽正日电气有限公司仓库主管；2022年5月至今，任安徽瑞智中和新能源科技有限公司仓库主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举将对公司监事会治理产生积极影响。

三、备查文件

《第五届监事会第四次会议决议》

中潜股份有限公司
监事会
2023年12月18日